# **Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване монтажне управління № 24" (скоречена назва – ПАТ "СМУ № 24") повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **«27» квітня 2015 р. о 14:00** за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А.

**Порядок денний:**

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження звіту правління ПАТ "СМУ № 24" за підсумками роботи за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "СМУ № 24" на 2015 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ "СМУ №24" за підсумками роботи за 2014 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ПАТ "СМУ №24" за підсумками роботи за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ "СМУ №24", річного звіту ПАТ "СМУ №24", балансу, звіту про фінансові результати та інщі форми річної звітності за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2014 рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.
8. Про ліквідацію відокремлених підрозділів (філій) Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2015 року.

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12.00 до 13.45 27 квітня за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб – мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене згідно з чиним законодавством України. Телефон для довідок: (044) 502-31-51.

**Т.В.О. Голови наглядової ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печура В.Д.**